

Resultatprognos - Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	KF Budget 2013	KS Justerad budget	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	Budget efter tertialrapport 2	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerade och före resultat dispositioner	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2014 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultat-dispositioner
Verksamhetens intäkter	7 525,6	11 947,5	285,2	-4,8	12 227,9	12 341,4	113,5			113,5
Verksamhetens kostnader (-)	-41 060,3	-45 598,5	-285,2	-118,3	-46 002,0	-46 089,3	-87,3	392,7	-279,6	25,7
Avskrivningar (-)	-821,7	-851,3	0,0	-2,5	-853,8	-903,3	-49,5			-49,5
Central medelsreserv (-)	-768,5	-644,0		4,1	-639,9	-526,9				0,0
Öförsedda behov	-883,6	-873,6		121,5	-752,1	-752,1	0,0			0,0
Prestationsreserv	-689,5	-689,5		0,0	-689,5	-567,3	122,2			122,2
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	0,0	0,0		0,0	0,0	511,0	511,0			511,0
Återbetalning AGS	0,0	0,0		0,0	0,0	-151,1	-151,1			-151,1
Disposition av eget kapital	0,0	0,0		0,0	0,0					
Verksamhetens nettokostnader	-36 698,0	-36 709,4	0,0	0,0	-36 709,4	-36 137,6	571,8	392,7	-279,6	571,8
Skatter	35 599,6	35 599,6		0,0	35 599,6	35 778,6	179,0			179,0
Begravningsavgift	133,5	133,5		0,0	133,5	134,7	1,2			1,2
Inkomstutjämnning	-1 957,0	-1 957,0		0,0	-1 957,0	-1 889,4	67,6			67,6
Kostnadsutjämnning	1 102,0	1 102,0		0,0	1 102,0	1 312,1	210,1			210,1
Regleringspost	302,9	302,9		0,0	302,9	401,0	98,1			98,1
Fastighetsavgift	1 115,9	1 115,9		0,0	1 115,9	1 071,8	-44,1			-44,1
LSS-utjämnning	-739,3	-739,3		0,0	-739,3	-764,2	-24,9			-24,9
Finansiellt resultat exklusive utdelning	242,1	242,1		0,0	242,1	-104,2	-346,3			-346,3
Utdelning	900,0	900,0		0,0	900,0	3 003,0	2 103,0			2 103,0
Realisationsvinster	0,0	0,0		0,0	0,0	398,5	398,5			398,5
Realisationsförluster	0,0	0,0		0,0	0,0	-0,2	-0,2			-0,2
Disposition begravnings- och renh.fond	-1,6	9,8		0,0	9,8	17,4	7,6			7,6
Summa finansiering nettokostnader	36 698,1	36 709,5	0,0	0,0	36 709,5	39 359,1	2 649,6			2 649,6
Arets resultat	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	3 221,5	3 221,4			3 221,4

Prognos investeringsplan- Uppföljning av budget 2013 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	KF Budget 2013	KS justerad investeringsplan 2013	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	Investeringsplan efter tertiärrapport 2	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerings	Avvikelse budget/prognos efter korrigerings och tillstyrkta budgetjusteringar
Utgifter	-4 900,1	-5 028,8	0,0	-3,9	-5 032,7	-4 619,6	413,1
Inkomster	121,7	165,3	0,0	0,0	165,3	165,1	-0,2
Nettoinvesteringar (-) (exklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-4 778,4	-4 863,5	0,0	-3,9	-4 867,4	-4 454,5	412,9
Centralt redovisade investeringsmedel	-550,0	-264,9	0,0	3,9	-261,0	-261,0	0,0
Nettoinvesteringar (-) (inklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-5 328,4	-5 128,4	0,0	0,0	-5 128,4	-4 715,5	412,9
Finansiering							
Förändring av eget kapital	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	3 221,5	3 221,4
Avskrivningar	821,7	851,3	0,0	2,5	853,8	903,3	49,5
Exploateringsinkomster	120,0	70,0	0,0	0,0	70,0	50,0	-20,0
Försäljningar	200,0	200,0	0,0	0,0	200,0	560,0	360,0
Upplåning/amort (-) /extra beting	4 186,6	4 007,0	0,0	- 2,5	4 004,5	-20,1	-4 024,6
Summa finansiering	5 328,4	5 128,4	0,0	0,0	5 128,4	4 714,7	- 413,7
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- 0,8	- 0,8